



# Auxiliaire de travail

Option affectation pondérée

Issue 1

18 Septembre 2023

# Option affectation pondérée dans Claims Connect

Cet auxiliaire de travail guidera un administrateur de compagnie à travers les étapes à suivre pour configurer la répartition pondérée des affectations pour les groupes de fournisseurs. La compagnie doit avoir la fonction "Processus d'affectation par groupe" activée au préalable par le support à la clientèle de CoreLogic.

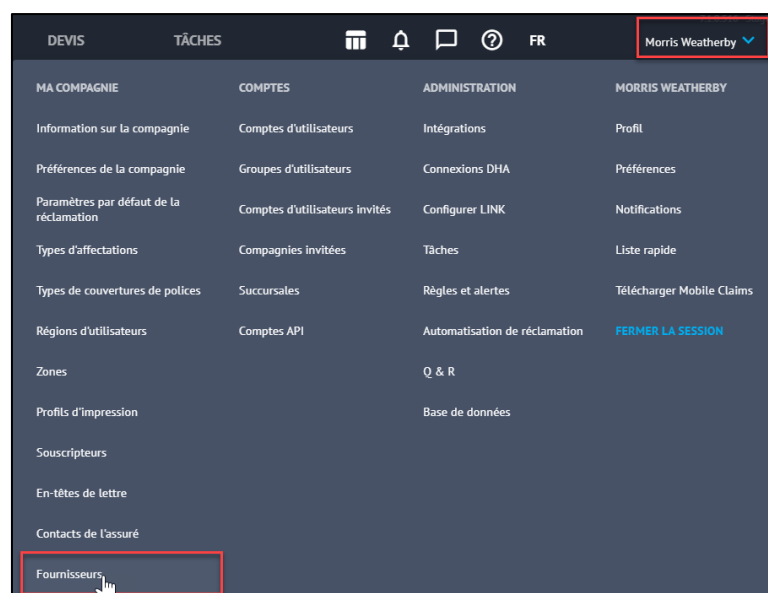
Les tâches suivantes sont décrites dans ce document

- Définir le type de répartition des affectations pour un groupe de fournisseurs
- Définir la pondération pour les fournisseurs d'un groupe
- Afficher de nouvelles colonnes dans la liste des groupes de fournisseurs
- Réinitialiser manuellement le compteur d'affectations
- Désigner le processus de répartition pondérée comme valeur par défaut pour un type d'affectation

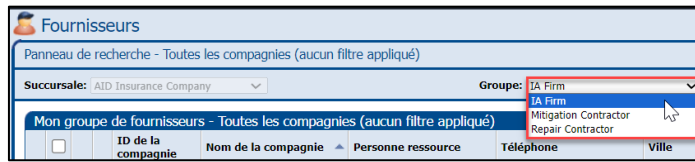
**Note:** Ce document a été créé en utilisant une compagnie d'assurance de démonstration avec des paramètres génériques. N'oubliez pas que vos écrans peuvent apparaître légèrement différents. Consultez les directives spécifiques de votre compagnie d'assurance pour connaître les paramètres appropriés de réclamation et de devis.

## Définir le type de répartition des affectations pour un groupe de fournisseur

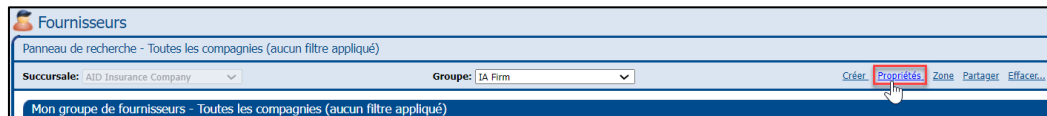
1. Naviguez vers le menu Utilisateur et sélectionnez **Fournisseurs**.



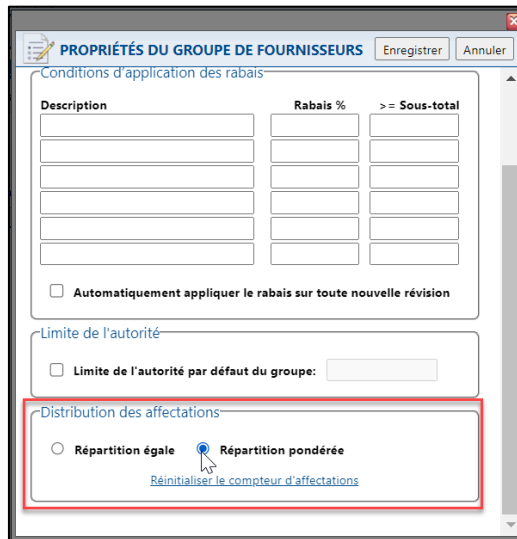
2. Sélectionnez le groupe de fournisseurs dans le menu déroulant **Groupe**.



3. Cliquez sur **Propriétés** pour accéder aux propriétés de ce groupe de fournisseurs.



4. Naviguez vers le bas et sélectionnez **Répartition pondérée** dans la section distribution des affectations.



---

**Note:** Pour tous les groupes de fournisseurs existants et nouvellement créés, la répartition égale sera sélectionnée comme type de répartition de l'affectation par défaut.

---

5. Cliquez sur **Enregistrer** pour sauvegarder les modifications.

**PROPRIÉTÉS DU GROUPE DE FOURNISSEURS** [Enregistrer] [Annuler]

Conditions d'application des rabais

Description	Rabais %	>= Sous-total

☐ Automatiquement appliquer le rabais sur toute nouvelle révision

Limite de l'autorité

☐ Limite de l'autorité par défaut du groupe:

Distribution des affectations

☐ Répartition égale ☒ Répartition pondérée

[Réinitialiser le compteur d'affectations](#)

## Définir la pondération pour les fournisseurs d'un groupe

1. Une fois que la répartition pondérée a été sélectionnée comme méthode de répartition des affectations pour un groupe, accédez à la liste des fournisseurs et cliquez sur **Options** pour le premier fournisseur.

**Fournisseurs**

Panneau de recherche - Toutes les compagnies (aucun filtre appliqué) [Vider]

Succursale: AID Insurance Company Groupe: IA Firm [Crder. Propriétés. Zone. Partager. Effacer...]

Mon groupe de fournisseurs - Toutes les compagnies (aucun filtre appliqué)	ID de la compagnie	Nom de la compagnie	Personne ressource	Téléphone	Ville	Province/État	Type	
<input type="checkbox"/>	533-534-210	ICIA Adjusters	[Image]	[Image]	Buffalo	New York	Intermédiaire - Expert indépendant	<b>Options</b>
<input type="checkbox"/>	516-148-848	InterCon Adjusting	[Image]	[Image]	Dallas	Texas	Intermédiaire - Expert indépendant	Options
<input type="checkbox"/>	125-425-590	LAP Adjusting	[Image]	[Image]	Wauwatosa	Wisconsin	Intermédiaire - Expert indépendant	Options

Page 1 de 1 (3 entrées)

2. Inscrivez la **pondération** souhaitée dans le champ de texte.

**Options des fournisseurs**

Nom de la compagnie: ICIA Adjusters

☐ Transfert de l'autorité

☐ Permettre le changement de statut du dossier de réclamation

☐ Création de réclamations

☒ Permettre l'édition de l'A&P

☐ Visible dans LINK\*

\* S'applique lorsque l'initiateur de la réclamation a activé LINK

Limite de l'autorité

☒ Utiliser la limite par défaut du groupe

☐ Limite de l'autorité:

☐ Utiliser une limite différente du groupe

Distribution des affectations

Poids:

[OK] [Annuler]

**Note:** La pondération est fixé par défaut à 0. Les nombres entiers compris entre 0 et 9999 sont acceptés dans ce champ. Si des décimales sont utilisées, Claims Connect arrondira le chiffre vers le haut ou vers le bas en conséquence au nombre entier le plus proche.

Cette section ne s'affichera pas si la répartition égale est sélectionnée comme méthode de répartition de l'affectation pour un groupe de fournisseurs.

3. Cliquez sur **OK** pour enregistrer les modifications.

**Options des fournisseurs**

Nom de la compagnie: ICIA Adjusters

☐ Transfert de l'autorité  
☐ Permettre le changement de statut du dossier de réclamation  
☐ Création de réclamations  
☒ Permettre l'édition de l'A&P  
☐ Visible dans LINK\*

\* S'applique lorsque l'initiateur de la réclamation a activé LINK

Limite de l'autorité

☒ Utiliser la limite par défaut du groupe  
☐ Limite de l'autorité:   
☐ Utiliser une limite différente du groupe

Distribution des affectations

Poids:

OK Annuler

4. Répétez les étapes 1 à 3 de cette section jusqu'à ce qu'une pondération ait été attribuée à tous les fournisseurs du groupe .

**Note:** La configuration du fournisseur peut également être mise à jour via le lien *Importer la configuration du fournisseur dans les Commandes*. La pondération a été ajouté en tant que colonne à l'onglet *Groupe de fournisseurs* du modèle de configuration des fournisseurs dans Excel.

## Afficher de nouvelles colonnes dans la liste des groupes de fournisseurs

1. Dans la liste du groupe de fournisseurs, naviguez et cliquez sur le bouton **sélection de colonne**.

Ville	Province/État	Type	Options
Buffalo	New York	Intermédiaire - Expert indépendant	<a href="#">Options</a>
Dallas	Texas	Intermédiaire - Expert indépendant	<a href="#">Options</a>
Wauwatosa	Wisconsin	Intermédiaire - Expert indépendant	<a href="#">Options</a>

Page 1 de 1 (3 entrées)

2. Faites défiler l'écran vers le bas pour voir les nouvelles options de la colonne.

**Colonnes à afficher**

☒ Province/État  
☒ Type  
☐ Adresse  
☐ Transférer l'autorité  
☐ Code postal  
☐ Nb total de réclamations ouvertes  
☐ Réclamations régulières  
☐ Réclamations en urgence  
☐ Réclamations reliées à catastrophe  
☐ Limites générales des responsabilités  
☐ Envergure limite des travaux  
☐ Territoire desservi  
☐ Nombre d'années d'existence  
☐ Service complet de restauration des dommages à la propriété  
☐ Construction d'une nouvelle résidence  
☐ Rénovation résidentielle  
☐ Restauration commerciale  
☐ Dommages causés par le feu et la fumée  
☐ Dégât d'eau  
☐ Nettoyage de tapis  
☐ Dommages causés par le feu et la fumée - Nettoyage de contenu  
☐ Dégât d'eau - Nettoyage de contenu  
☐ Nettoyage à sec  
☐ Disponibilité 24/7  
☐ Ordinateurs à stylet pour l'estimation sur le site  
☐ Accès Internet sans fil permettant d'accéder aux données de réclamation de n'importe où  
☐ Disto laser range finder pour mesure pointer-cliquer  
☐ Création de réclamations  
☐ Limite de l'autorité  
☐ Poids  
☐ Poids %  
☒ Nombre d'affectations  
☒ Nombre d'affectations %

Placez un crochet devant les colonnes à afficher dans le tableau. Cliquez et déplacez les noms pour définir l'ordre d'affichage.

[Réinitialiser](#)

3. Cochez la case à la gauche du nom de la colonne pour l'activer.

**Colonnes à afficher**

☒ Province/État  
☒ Type  
☐ Adresse  
☐ Transférer l'autorité  
☐ Code postal  
☐ Nb total de réclamations ouvertes  
☐ Réclamations régulières  
☐ Réclamations en urgence  
☐ Réclamations reliées à catastrophe  
☐ Limites générales des responsabilités  
☐ Envergure limite des travaux  
☐ Territoire desservi  
☐ Nombre d'années d'existence  
☐ Service complet de restauration des dommages à la propriété  
☐ Construction d'une nouvelle résidence  
☐ Rénovation résidentielle  
☐ Restauration commerciale  
☐ Dommages causés par le feu et la fumée  
☐ Dégât d'eau  
☐ Nettoyage de tapis  
☐ Dommages causés par le feu et la fumée - Nettoyage de contenu  
☐ Dégât d'eau - Nettoyage de contenu  
☐ Nettoyage à sec  
☐ Disponibilité 24/7  
☐ Ordinateurs à stylet pour l'estimation sur le site  
☐ Accès Internet sans fil permettant d'accéder aux données de réclamation de n'importe où  
☐ Disto laser range finder pour mesure pointer-cliquer  
☐ Création de réclamations  
☐ Limite de l'autorité  
☒ Poids  
☒ Poids %  
☒ Nombre d'affectations  
☒ Nombre d'affectations %

Placez un crochet devant les colonnes à afficher dans le tableau. Cliquez et déplacez les noms pour définir l'ordre d'affichage.

[Réinitialiser](#)

- À l'aide du curseur directionnel, glisser et déposer la colonne dans l'ordre d'apparition souhaité.

Colonnes à afficher

☒ Ville  
☒ Province/État  
☒ Poids  
☒ Poids %  
☒ Nombre d'affectations  
☒ Type  
☐ Adresse  
☐ Transférer l'autorité  
☐ Code postal  
☐ Nb total de réclamations ouvertes  
☐ Réclamations régulières  
☐ Réclamations en urgence  
☐ Réclamations reliées à catastrophe  
☐ Limites générales des responsabilités  
☐ Envergure limite des travaux  
☐ Territoire desservi  
☐ Nombre d'années d'existence  
☐ Service complet de restauration des dommages à la propriété  
☐ Construction d'une nouvelle résidence  
☐ Rénovation résidentielle  
☐ Restauration commerciale  
☐ Dommages causés par le feu et la fumée  
☐ Dégât d'eau  
☐ Nettoyage de tapis  
☐ Dommages causés par le feu et la fumée - Nettoyage de contenu  
☐ Dégât d'eau - Nettoyage de contenu  
☐ Nettoyage à sec  
☐ Disponibilité 24/7  
☐ Ordinateurs à styllet pour l'estimation sur le site  
☐ Accès Internet sans fil permettant d'accéder aux données de réclamation de n'importe où  
☐ Disto laser range finder pour mesure pointer-cliquer  
☐ Création de réclamations  
☐ Limite de l'autorité  
☒ Nombre d'affectations %

Placer un crochet devant les colonnes à afficher dans le tableau. Cliquez et déplacez les noms pour définir l'ordre d'affichage.  
[Réinitialiser](#)

- Cliquez sur le X rouge pour quitter l'écran du sélecteur de colonnes.

Colonnes à afficher

☒ Ville  
☒ Province/État  
☒ Poids  
☒ Poids %  
☒ Nombre d'affectations  
☒ Nombre d'affectations %  
☒ Type  
☐ Adresse  
☐ Transférer l'autorité  
☐ Code postal  
☐ Nb total de réclamations ouvertes  
☐ Réclamations régulières  
☐ Réclamations en urgence  
☐ Réclamations reliées à catastrophe  
☐ Limites générales des responsabilités  
☐ Envergure limite des travaux

- Les colonnes nouvellement ajoutées sont désormais visibles dans le tableau.

Mon groupe de fournisseurs - Toutes les compagnies (aucun filtre appliqué)											
<input type="checkbox"/>	ID de la compagnie	Nom de la compagnie	Personne ressource	Téléphone	Ville	Province/État	Poids	Poids %	Nombre d'affectations	Nombre d'affectations %	Type
<input type="checkbox"/>	533-534-210	ICIA Adjusters	Craig Batten	(555) 555-5555	Buffalo	New York	50	43.48%	0	0.00%	Intermédiaire - Expert indépendant
<input type="checkbox"/>	516-149-848	InterCon Adjusting	Craig Batten	(519) 589-9735	Dallas	Texas	45	39.13%	0	0.00%	Intermédiaire - Expert indépendant
<input type="checkbox"/>	125-425-590	L&P Adjusting	Linda Morrison	(414) 555-9876	Wauwatosa	Wisconsin	20	17.39%	0	0.00%	Intermédiaire - Expert indépendant

**Note:** Lorsque la méthode de répartition égale est sélectionnée, la colonne Poids affichera N/A comme valeur et le pourcentage de poids répartira également les pourcentages en fonction du nombre de fournisseurs actifs dans le groupe.

Si le statut d'une compagnie passe à "Inactif" à partir des propriétés du fournisseur dans son profil, les nouvelles colonnes afficheront "Inactif" pour ce fournisseur et le pourcentage de pondération sera redistribué en conséquence parmi les fournisseurs actifs restants dans le groupe.

ID de la compagnie	Nom de la compagnie	Personne ressource	Téléphone	Ville	Province/État	Poids	Poids %	Nombre d'affectations	Nombre d'affectations %	Type	
533-534-210	ICIA Adjusters			Buffalo	New York	N/D	33.33%	0	0.00%	Intermédiaire - Expert indépendant	Options
516-148-848	InterCon Adjusting			Dallas	Texas	N/D	33.33%	0	0.00%	Intermédiaire - Expert indépendant	Options
125-425-590	LAP Adjusting			Wauwatosa	Wisconsin	N/D	33.33%	0	0.00%	Intermédiaire - Expert indépendant	Options

ID de la compagnie	Nom de la compagnie	Personne ressource	Téléphone	Ville	Province/État	Poids	Poids %	Nombre d'affectations	Nombre d'affectations %	Type	
533-534-210	ICIA Adjusters	Craig Batten	(555) 555-5555	Buffalo	New York	50	52.63%	0	0.00%	Intermédiaire - Expert indépendant	Options
516-148-848	InterCon Adjusting	Craig Batten	(519) 589-9735	Dallas	Texas	45	47.37%	0	0.00%	Intermédiaire - Expert indépendant	Options
125-425-590	LAP Adjusting	Linda Morrison	(414) 555-8876	Wauwatosa	Wisconsin	Inactif	Inactif	Inactif	Inactif	Intermédiaire - Expert indépendant	Options

## Réinitialiser manuellement le compteur d'affectations

1. Dans l'écran Fournisseurs du groupe souhaité, cliquez sur **Propriétés**.

Fournisseurs

anneau de recherche - Toutes les compagnies (aucun filtre appliqué)

Succursale: AID Insurance Company Groupe: IA Firm

Créer Propriétés Zone Partager Effacer...

Mon groupe de fournisseurs - Toutes les compagnies (aucun filtre appliqué)

2. Faites défiler la page jusqu'à la section distribution des affectations et cliquez sur le lien **Réinitialiser le compteur d'affectations**.

PROPRIÉTÉS DU GROUPE DE FOURNISSEURS

Conditions d'application des rabais

Description	Rabais %	> = Sous-total

☐ Automatiser l'application du rabais sur toute nouvelle révision

Limite de l'autorité

☐ Limite de l'autorité par défaut du groupe:

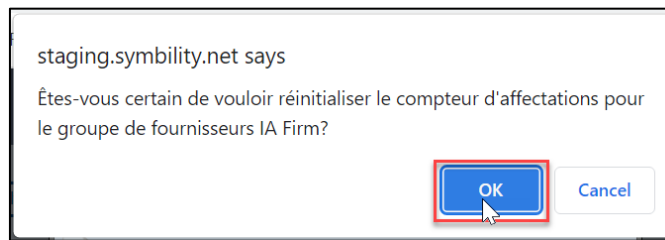
Distribution des affectations

☐ Répartition égale ☒ Répartition pondérée

Réinitialiser le compteur d'affectations



3. Sélectionnez **OK** dans la boîte de dialogue de confirmation.



4. Les colonnes Nombre d'affectations et Nombre d'affectations en % affichent désormais des valeurs "0.00 %".

Mon groupe de fournisseurs - Toutes les compagnies (aucun filtre appliqué)											
	ID de la compagnie	Nom de la compagnie	Personne ressource	Téléphone	Ville	Province/État	Poids	Poids %	Nombre d'affectations	Nombre d'affectations %	Type
	533-534-210	ICIA Adjusters	Craig Batten	(555) 555-5555	Buffalo	New York	50	43.48%	0	0.00%	Intermédiaire - Expert
	516-148-848	InterCon Adjusting	Craig Batten	(519) 589-9735	Dallas	Texas	45	39.13%	0	0.00%	Intermédiaire - Expert
	125-425-590	L&P Adjusting	Linda Morrison	(414) 555-9876	Wauwatosa	Wisconsin	20	17.39%	0	0.00%	Intermédiaire - Expert

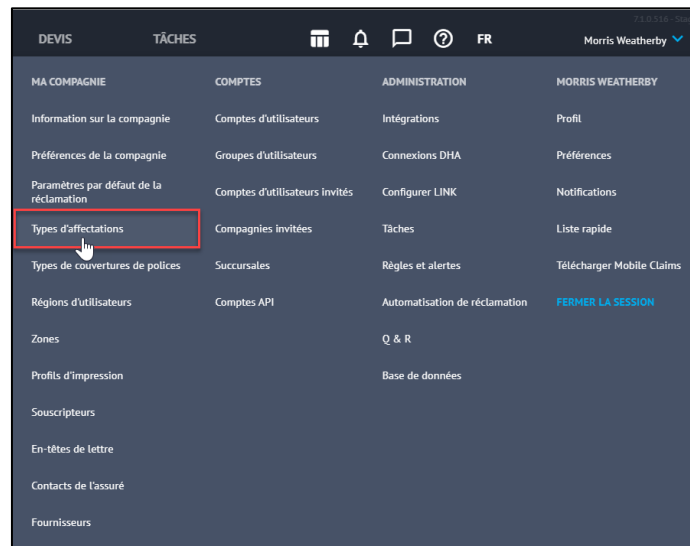
Page 1 de 1 (3 entrées)

**Note:** Le compteur d'affectations se réinstalle automatiquement après l'un des événements suivants:

- Une nouvelle compagnie ajoutée au groupe de fournisseurs
- Une compagnie existante est enlevée du groupe de fournisseurs
- Modification du mode de répartition des affectations pour le groupe de fournisseurs
- Mise à jour de la valeur de pondération du fournisseur pour un ou plusieurs fournisseurs du groupe
- Inactivation ou réactivation d'un fournisseur par un administrateur de compagnie dans le profil du fournisseur
- Inactivation ou réactivation d'un fournisseur par un gestionnaire de compte CoreLogic.

## Désigner le processus de répartition pondérée comme valeur par défaut pour un type d'affectation

1. Dans le menu Utilisateur, sélectionnez Types d'affectation.



2. Sélectionnez le type d'affectation à mettre à jour.

Type - English	Type - Français (CA)	Nom - English	Nom - Français (CA)	Code	Défaut	Affectation de Groupe - Classe	Affectation de Gr
Desk Adjuster	Expert en sinistres					Utilisateur	Desk Adjuster ***
Field Staff	Personnel sur le terrain				✓	Utilisateur	Field Staff ***
Independent Adjuster	Expert en sinistres indépendant					Fournisseur	IA Firm ***
Mitigation	Atténuation					Fournisseur	Mitigation Co ***
Reinspection	Reinspection					Utilisateur	Reinspection ***
Repair	Réparation					Fournisseur	Repair Contra ***

**Note:** Le type d'affectation doit être Fournisseur dans la colonne Affectation de groupe - Classe.

3. La lame d'affectation **Expert en sinistres indépendant** s'ouvre par la droite. Dans l'onglet **Général**, faites naviguez vers le bas jusqu'au volet Processus d'affectation par groupe.

The screenshot shows the 'Expert en sinistres indépendant' configuration page with the 'Général' tab selected. The page has a dark blue header with the title and a three-dot menu. Below the header are three tabs: 'Général' (highlighted with a red box), 'STATUTS', and 'CHAMPS PERSONNALISÉS'. The main content area includes a 'Notes par défaut' text field, a 'Classe défaut' section with radio buttons for 'Fournisseur' (selected) and 'Utilisateur', a 'Groupe défaut' dropdown menu set to 'IA Firm', and a list of checkboxes for various settings. At the bottom, there are two expandable sections: 'PROCESSUS D'AFFECTATION PAR GROUPE' and 'FILTRES PAR DÉFAUT', both with downward arrows. A red vertical bar is on the right side of the page.

4. Cliquez sur la rubrique pour ouvrir le volet **Processus d'affectation par groupe**.

The screenshot shows the 'PROCESSUS D'AFFECTATION PAR GROUPE' dropdown menu. The menu is open, showing a list of options. The first option is 'Méthode de recalcul' with a dropdown arrow, currently set to 'Créer duplicat'. Below this are several checkboxes: 'Status du devis' (with 'En cours' next to it), 'Verrouiller le devis', 'Appliquer le rabais si applicable', 'Considérer les utilisateurs secondaires', and 'Sélection devis est obligatoire'. At the bottom, there is an 'Ordre' section with a dropdown arrow, currently set to 'Plus bas prix d'abord'. A red box highlights the 'PROCESSUS D'AFFECTATION PAR GROUPE' header, and a hand icon points to it.

Dans le menu déroulant Ordre, sélectionnez **Affectation pondérées**.

The screenshot shows the 'Ordre' dropdown menu. The menu is open, showing three options: 'Plus bas prix d'abord' (highlighted with a blue bar), 'Plus grande capacité disponible d'abord', and 'Affectations pondérées' (highlighted with a red box). A hand icon points to the 'Affectations pondérées' option.

5. Cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer les modifications apportées au type d'affectation.

The screenshot shows a web application interface for 'Expert en sinistres indépendant'. At the top, there are three buttons: 'ENREGISTRER' (highlighted with a red box and a mouse cursor), 'ANNULER', and a menu icon. Below these are three tabs: 'GÉNÉRAL' (selected), 'STATUTS', and 'CHAMPS PERSONNALISÉS'. The 'GÉNÉRAL' tab contains a list of checkboxes for configuration options:

- ☐ Empêcher les affecté(e)s externes de sous-affecter
- ☐ Empêcher les affecté(e)s de marquer les devis comme complétés
- ☐ Empêcher les assignés d'utiliser une autre base de données de prix
- ☐ Permettre outils d'audit de Next Gear
- ☐ Permettre Next Gear MICA
- ☐ Reporter les modifications de statuts aux affectations parentes

Below this list is a section titled 'PROCESSUS D'AFFECTATION PAR GROUPE' with a dropdown menu for 'Méthode de recalcul' set to 'Créer duplicat'. It contains another list of checkboxes:

- ☐ Status du devis (En cours)
- ☐ Verrouiller le devis
- ☐ Appliquer le rabais si applicable
- ☐ Considérer les utilisateurs secondaires
- ☐ Sélection devis est obligatoire

At the bottom of this section is a dropdown menu for 'Ordre' set to 'Affectations pondérées', which is also highlighted with a red box. At the very bottom of the interface is a button labeled 'FILTRES PAR DÉFAUT'.



## À propos de CoreLogic

CoreLogic est un chef de file en matière d'information et de solutions pour les propriétés qui soutient la prospérité du marché de l'habitation et le développement des communautés. Grâce aux solutions, services et technologies de pointe de CoreLogic pour la gestion des données sur les propriétés, les professionnels de l'immobilier, les institutions financières, les sociétés d'assurance, les agences gouvernementales et les autres intervenants du marché de l'habitation parviennent à aider des millions de personnes à trouver, acheter et protéger leur domicile. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous au [corelogic.com](https://corelogic.com).

**Pour de plus amples renseignements, visitez le [Corelogic.com](https://corelogic.com).**

© 2023 CoreLogic, Inc. Tous droits réservés.

CORELOGIC et le logo CoreLogic sont des marques de commerce de CoreLogic Inc. et/ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerces sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.